

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
w dniu 12 czerwca 2025 roku

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz na podstawie § 6 w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana/ Panią _____.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Konieczność wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie wynika z art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych oraz z § 6 w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie.

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, w tym zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Alicji Zmorzyńskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024.
 14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024.
 15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024.
 16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mierzejewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024.
 17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kifonidisowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024.
 18. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Okulus z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
 19. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.

20. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
 21. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
 22. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebiedzińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
 23. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Biance Grzyb z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
 24. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
 25. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Powroźnikowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
 26. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego, którym Spółka może dysponować na cele wypłaty dywidendy („**Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy**”) oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków z lat poprzednich na ten kapitał rezerwowy - Fundusz Rezerwowy-Dywidendowy.
 27. Powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej z utworzonego kapitału rezerwowego - Funduszu Rezerwowego - Dywidendowego.
 28. Wolne wnioski.
 29. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r. obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 362 229 032,27 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści dwa złote, dwadzieścia siedem groszy),
 - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3 792 185,64 złotych (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych, sześćdziesiąt cztery grosze),
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach za rok 2024**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ KSH oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 620) postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej.

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do
dnia 31 grudnia 2024 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 5 maja 2025 r. w sprawie propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej, postanawia że całość straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. zostanie pokryta ze środków wynikających z zysków zatrzymanych z lat poprzednich.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i odpowiada wnioskowi Zarządu Spółki z dnia 5 maja 2025 r.

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym
okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Pani Alicji Zmorzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
w okresie od dnia 4 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Pani Alicji Zmorzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku za okres sprawowania przez nią funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 4 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 22 stycznia 2024 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku za okres sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 22 stycznia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mierzejewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Piotrowi Mierzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kifonidisowi absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Andrzejowi Kifonidisowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku za okres sprawowania przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Pani Biance Grzyb absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Biance Grzyb absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Powroźnikowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
w okresie od dnia 19 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Maciejowi Powroźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku za okres sprawowania przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 19 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego, którym Spółka może dysponować na cele
wypłaty dywidendy specjalnej („Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy”) oraz
przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków z lat
poprzednich na ten kapitał rezerwowy - Fundusz Rezerwowy- Dywidendowy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 396 § 4 KSH oraz art. 348 § 1 KSH oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 5 maja 2025 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej, postanawia utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy zwany również „Funduszem Rezerwowym - Dywidendowym” – z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej dla akcjonariuszy.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie w związku z utworzeniem kapitału rezerwowego - „Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy” postanawia przeznaczyć kwotę 7.053.308,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem 00/100 złotych) z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich (zyski zatrzymane) i przenieść na ten kapitał rezerwowy - Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Zarząd wystąpił z wnioskiem w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 7.053.308,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem 00/100 złotych).

Zarząd wskazał, że dywidenda zostanie wypłacona z części kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich (zyski zatrzymane). Jak uzasadnił Zarząd w dniu 24 kwietnia 2025 r. Spółka dokonała sprzedaży nieruchomości położonej w Mościskach za kwotę netto 11.200.000,00 PLN (jedenaście milionów dwieście tysięcy 00/100 złotych). Przedmiotowa nieruchomość była dotychczas wykorzystywana w niewielkim stopniu i Zarząd uznał tę nieruchomość za aktywo nieoperacyjne.

Po skompensowaniu straty za rok 2024 oraz w wyniku analizy niezbędnych wydatków inwestycyjnych, Zarząd uznał, że wypłata dywidendy w wysokości nieco ponad 7 mln PLN jest odpowiednim zapewnieniem dla akcjonariuszy o zwrocie wartości z zainwestowanego kapitału w akcje Spółki.

Zarząd Spółki zaproponował, aby dzień dywidendy wyznaczony został na 8 lipca 2025 roku a dzień wypłaty dywidendy na 15 lipca 2025 roku.

W związku z powyższym konieczne jest utworzenie odpowiedniego funduszu rezerwowego, biorąc pod uwagę, że Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego.

„Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 12 czerwca 2025 roku**

w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej z kapitału rezerwowego - Funduszu Rezerwowego - Dywidendowego utworzonego na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z dnia 12 czerwca 2025 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie 396 § 5 KSH, art. 348 § 1 KSH oraz art. 348 § 4 i § 5 KSH po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 5 maja 2025 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej:

a) postanawia przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki jako dywidendę specjalną kwotę 7.053.308,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem 00/100 złotych) z kapitału rezerwowego - Funduszu Rezerwowego - Dywidendowego utworzonego zgodnie z uchwałą nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL S.A. z dnia 2025 r. i wypłacić akcjonariuszom dywidendę specjalną w wysokości 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) na akcję.

b) Postanawia dzień dywidendy ustalić na 8 lipca 2025 r.

c) Postanawia termin wypłaty dywidendy określić na dzień 15 lipca 2025 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Zarząd wystąpił z wnioskiem w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 7.053.308,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem 00/100 złotych).

Zarząd wskazał, że dywidenda zostanie wypłacona z części kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich (zyski zatrzymane). Jak uzasadnił Zarząd, w dniu 24 kwietnia 2025 r. Spółka dokonała sprzedaży nieruchomości położonej w Mościskach za kwotę netto 11.200.000,00 PLN (jedenaście milionów dwieście tysięcy 00/100 złotych). Przedmiotowa nieruchomość była dotychczas wykorzystywana w niewielkim stopniu i Zarząd uznał tę nieruchomość za aktywno nieoperacyjne.

Po skompensowaniu straty za rok 2024 oraz w wyniku analizy niezbędnych wydatków inwestycyjnych, Zarząd uznał, że wypłata dywidendy w wysokości nieco ponad 7 mln PLN jest odpowiednim zabezpieczeniem dla akcjonariuszy o zwrocie wartości z zainwestowanego kapitału w akcje Spółki.

Zarząd Spółki zaproponował, aby dzień dywidendy wyznaczony został na 8 lipca 2025 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 15 lipca 2025 roku.

W związku z powyższym po utworzeniu funduszu rezerwowego i przeniesieniu do niego środków, Walne Zgromadzenie władne jest do podjęcia decyzji o przeznaczeniu środków z funduszu rezerwowego na cele, w którym został utworzony.